



**Budgetplan des  
Schulverwaltungsamtes**



<b>Amt</b>	<b>021</b>	<b>Schulverwaltungs- und Kulturamt</b>
Fachdienstbudget 0210 Bereich Schulverwaltung		
Budgetebene	Sachgebiet	
beteiligte Gliederungen	20000, 22010, 22100, 22110, 22120, 22130, 22140, 22150, 22160, 22170, 22180, 23000, 23010, 23100, 23110, 23120, 23130, 23150, 24000, 24010, 24200, 24210, 24220, 24300, 24500, 27010, 27100, 27110, 27120, 27130, 27410, 27420, 28010, 28102, 28103, 28105, 28107, 28109, 28110, 28200, 28210, 28220, 28230, 28300, 28330, 29530	

### Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2007	Ansatz Vorjahr 2006	Rechnungsergebnis 2005
Einnahmen	410.200	512.700	431.140,36
Ausgaben	2.207.700	2.406.300	2.184.803,81
<i>Betriebsausgaben</i>	2.141.700	2.329.900	2.120.302,83
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	66.000	76.400	64.500,98
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.797.500	-1.893.600	-1.753.663,45

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Schulfinanzierung, Sportstättenbetriebe und -belegung, Schulkostenbeitragszahlungen, Zuschusszahlung für Unterkunft und Verpflegung an Berufsschüler, Beratung und Fortbildung, schulische Mitwirkungsgruppen, Förderschulen, Oberschulen, Oberschulen mit Grundschulteil, Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe, Oberstufenzentrum, Gymnasien, Förder- und Beratungsstelle, BAFÖG, Unterhaltssicherung, Wohnheim
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Landkreisordnung, GemHV Brandenburg., Unterhaltssicherungsgesetz, Berufsausbildungsförderungsgesetz u.a.
Ziele	Sicherung eines reibungslosen Schul- und Einrichtungsbetriebes, wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Sportstätten und Räumlichkeiten, Absicherung der Schulbuchversorgung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Verantwortlich	Herr Falke
Zielgruppe	Schulen/Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises Uckermark, andere Schulträger, Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/-innen, Schulsekretärinnen, Sachbearbeiterinnen, Nutzer, Vertragspartner, Erziehungsberechtigte, Vereine, Verbände
Beteiligte Stellen	alle Schulen/Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises Uckermark, andere Schulträger
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales / 04
Bemerkungen	keine



## Haushaltsstellen des Budgets 0210 - Bereich Schulverwaltung

### Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
<b>Einnahmen</b>								
20000 10000	Verwaltungsgebühren			0040	0010	100	100	10,00
20000 13000	Einnahmen aus Verkauf			0040	0010	200	200	0,00
20000 15020	Einnahmen von Sponsoren			0040		0	500	0,00
20000 15700	Vermischte Einnahmen			0040		0	100	0,00
20000 16100	Erstattung vom Land			0040	0010	2.000	3.300	1.849,50
20000 26000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder			0040	0010	200	400	588,80
22010 16200	Erstatt. von Gem. u. Gemeindeverbänden			0040	0010	90.000	97.500	0,00
22100 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	4.900	2.650,00
22110 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	500	500	0,00
22120 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte*			0040		0	2.600	0,00
22130 13000	Einnahmen aus Verkauf			0040	0010	5.000	8.000	0,00
22160 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	9.000	11.600	0,00
22160 16100	Erstattung vom Land*			0040		0	10.000	0,00
22170 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	400	900	0,00
22180 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	5.800	0,00
23000 10000	Verwaltungsgebühren			0040		0	0	7,50
23000 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	3.000	2.500	3.142,00
23010 16200	Schulkostenbeiträge			0040	0010	26.000	26.000	26.052,69
23100 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	400	0,00
23110 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	9.000	8.000	9.092,40
23120 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	14.000	10.000	15.155,34
23130 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	500	301,34
23150 13000	Einnahmen aus Verkauf			0040		0	0	465,80
24000 10000	Verwaltungsgebühren			0040	0010	200	0	125,00
24000 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	500	1.000	487,00
24010 16160	Erstatt. Unterkunft/Verpfleg. Berufsschüler			0040	0015	66.000	76.400	64.500,98
24010 16200	Schulkostenbeiträge			0040	0010	40.000	50.000	38.363,91
24200 10000	Verwaltungsgebühren			0040	0010	100	0	51,00



### Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
24200 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	4.100	3.500	2.975,00
24210 10000	Verwaltungsgebühren			0040	0010	100	0	15,00
24210 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	100	15,00
24500 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	71.000	70.100	83.874,56
27010 16200	Schulkostenbeiträge*			0040	0010	10.000	17.000	7.821,61
27100 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	2.300	2.000	2.584,00
27100 13000	Einnahmen aus Verkauf			0040		0	400	107,73
27110 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	1.000	1.000	492,00
27130 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	300	100	0,00
27410 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	1.000	800	987,63
27410 13000	Einnahmen aus Verkauf			0040	0010	24.200	26.000	24.296,75
27420 13000	Verpflegungsk.FS Prenzlau			0040	0010	20.000	26.000	17.388,65
28010 16200	Schulkostenbeiträge*			0040	0010	1.000	32.500	92.233,05
28102 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	0	240,00
28102 13000	Einnahmen aus Verkauf			0040		0	0	4.582,44
28103 10000	Verwaltungsgebühren			0040		0	0	5,00
28103 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	0	5,00
28103 13000	Einnahmen aus Verkauf			0040		0	0	14,14
28105 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	0	3.010,00
28107 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	0	120,00
28109 10000	Verwaltungsgebühren			0040		0	0	21,75
28109 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	0	3.181,19
28109 13000	Einnahmen aus Verkauf			0040		0	0	146,85
28110 10000	Verwaltungsgebühren			0040		0	0	4,25
28110 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	0	126,00
28200 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	400	0	336,00
28200 13000	Einnahmen aus Verkauf			0040		0	0	-17,95
28210 10000	Verwaltungsgebühren			0040	0010	100	0	65,00
28210 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040	0010	3.500	0	3.483,50
28220 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte*			0040	0010	5.000	12.000	10.659,00
28230 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	0	8.675,05
28300 16100	Erstattung vom Land			0040		0	0	-22,10



## Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
28330 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte			0040		0	0	871,00
	<b>Einnahmen Gesamt</b>					<b>410.200</b>	<b>512.700</b>	<b>431.140,36</b>
<b>Ausgaben</b>								
20000 56200	Fortbildung		ü	0040	0010	1.500	1.000	895,00
20000 57000	Verbrauchsmaterial			0040		0	100	0,00
20000 57600	Dienstleistungen durch Dritte*		ü	0040	0010	6.400	1.100	6.357,20
20000 58000	Öffentlichkeitsarbeit			0040		0	600	519,27
20000 63100	Ausgaben für besondere Anlässe		ü	0040	0010	3.500	3.500	3.775,40
20000 63800	Schüleraustausch		ü	0040	0010	1.500	2.500	1.516,69
20000 66120	Kreisliche Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	2.000	2.200	1.919,78
22010 52110	Unterhaltung / Reparatur Schulhausrüstung		ü	0040	0010	3.000	3.400	0,00
22010 52200	Unterhaltung von Informationstechnik		ü	0040	0010	7.100	7.100	0,00
22010 57050	Material Schulprojekte		ü	0040	0010	1.000	1.500	0,00
22010 65800	Fracht- und Transportkosten*		ü	0040	0010	6.800	6.800	0,00
22010 66160	Gebühren für Aufführungen		ü	0040	0010	400	200	0,00
22010 67200	Erstatt. an Gemeinden und Gemeindeverb.*		ü	0040	0010	250.000	202.500	0,00
22010 67800	Erstattungen an übrige Bereiche*		ü	0040	0010	12.000	2.200	0,00
22100 52100	Erwerb von Schulgeräten			0040		0	1.500	2.496,61
22100 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten			0040		0	3.000	2.061,83
22100 57000	Verbrauchsmaterial			0040		0	400	502,94
22100 57020	Lernmittelfreiheit			0040		0	12.700	12.971,86
22100 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel			0040		0	7.500	6.864,35
22100 65050	Spezielle Vordrucke			0040		0	300	245,31
22100 66130	Schulische Mitwirkungsgremien			0040		0	100	195,00
22110 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	2.400	2.400	2.531,71
22110 53900	Nutzungsgebühren		ü	0040	0010	20.000	20.000	13.297,00
22110 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	500	500	460,70
22110 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	16.000	17.600	15.459,76
22110 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	8.300	8.500	8.810,75
22110 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	300	400	231,81
22110 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	100	100,00
22120 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	3.000	2.100	0,00



### Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
22120 53900	Nutzungsgebühren	ü		0040	0010	8.500	5.400	0,00
22120 57000	Verbrauchsmaterial	ü		0040	0010	1.000	800	0,00
22120 57020	Lernmittelfreiheit	ü		0040	0010	18.500	11.000	0,00
22120 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	ü		0040	0010	12.000	11.000	0,00
22120 65050	Spezielle Vordrucke	ü		0040	0010	500	500	0,00
22120 66130	Schulische Mitwirkungsgremien	ü		0040	0010	100	200	0,00
22130 52100	Erwerb von Schulgeräten	ü		0040	0010	3.000	3.700	0,00
22130 53900	Nutzungsgebühren	ü		0040	0010	55.000	54.900	0,00
22130 57000	Verbrauchsmaterial	ü		0040	0010	500	600	0,00
22130 57020	Lernmittelfreiheit	ü		0040	0010	14.000	17.400	0,00
22130 57500	Verpflegung	ü		0040	0010	5.000	8.000	0,00
22130 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	ü		0040	0010	8.300	11.000	0,00
22130 65050	Spezielle Vordrucke	ü		0040	0010	400	800	0,00
22130 66130	Schulische Mitwirkungsgremien	ü		0040	0010	100	200	0,00
22140 52100	Erwerb von Schulgeräten	ü		0040	0010	3.500	3.500	0,00
22140 53900	Nutzungsgebühren	ü		0040	0010	58.000	58.000	0,00
22140 57000	Verbrauchsmaterial	ü		0040	0010	400	600	0,00
22140 57020	Lernmittelfreiheit	ü		0040	0010	19.400	24.100	0,00
22140 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	ü		0040	0010	11.500	11.000	0,00
22140 65050	Spezielle Vordrucke	ü		0040	0010	500	500	0,00
22140 66130	Schulische Mitwirkungsgremien	ü		0040	0010	100	200	0,00
22150 52100	Erwerb von Schulgeräten	ü		0040	0010	100	200	0,00
22150 57000	Verbrauchsmaterial	ü		0040	0010	200	300	0,00
22150 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	ü		0040	0010	500	1.000	0,00
22160 52100	Erwerb von Schulgeräten	ü		0040	0010	1.500	3.000	0,00
22160 53900	Nutzungsgebühren	ü		0040	0010	2.200	3.400	0,00
22160 57000	Verbrauchsmaterial	ü		0040	0010	300	1.100	0,00
22160 57020	Lernmittelfreiheit	ü		0040	0010	6.600	13.600	0,00
22160 57050	Material Schulprojekte*			0040		0	12.000	0,00
22160 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	ü		0040	0010	6.500	15.000	0,00
22160 65050	Spezielle Vordrucke	ü		0040	0010	400	1.000	0,00
22160 66130	Schulische Mitwirkungsgremien	ü		0040	0010	100	100	0,00
22170 52100	Erwerb von Schulgeräten	ü		0040	0010	500	1.000	0,00
22170 53900	Nutzungsgebühren	ü		0040	0010	1.000	1.400	0,00
22170 57000	Verbrauchsmaterial	ü		0040	0010	200	400	0,00
22170 57020	Lernmittelfreiheit	ü		0040	0010	5.400	7.400	0,00
22170 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	ü		0040	0010	2.700	8.000	0,00
22170 65050	Spezielle Vordrucke	ü		0040	0010	200	700	0,00



## Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
22170 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	100	0,00
22180 53900	Nutzungsgebühren			0040		0	1.500	0,00
22180 57000	Verbrauchsmaterial			0040		0	600	0,00
22180 57020	Lernmittelfreiheit			0040		0	9.900	0,00
22180 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel			0040		0	5.000	0,00
22180 65050	Spezielle Vordrucke			0040		0	500	0,00
22180 66130	Schulische Mitwirkungsgremien			0040		0	100	0,00
23000 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	1.700	1.600	1.178,85
23000 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten		ü	0040	0010	6.000	7.500	390,00
23000 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	800	1.000	1.003,65
23000 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	26.800	27.200	27.074,22
23000 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	12.000	14.000	12.884,63
23000 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	500	900	468,65
23000 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	200	200,00
23010 52110	Unterhaltung / Reparatur Schulausrüstung		ü	0040	0010	2.000	2.600	2.506,28
23010 52200	Unterhaltung von Informationstechnik		ü	0040	0010	6.000	2.600	6.107,47
23010 57050	Material Schulprojekte		ü	0040	0010	1.000	2.000	0,00
23010 57600	Vergleichsring Gymnasien		ü	0040	0010	1.000	0	846,80
23010 65800	Fracht- und Transportkosten*		ü	0040	0010	1.000	1.000	295,80
23010 66160	Gebühren für Aufführungen		ü	0040	0010	300	200	279,02
23010 67200	Erstatt. Schulkostenbeiträge*		ü	0040	0010	130.000	100.000	127.279,19
23010 67800	Erstattungen an übrige Bereiche*		ü	0040	0010	3.000	1.000	2.971,60
23100 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	2.200	2.000	1.585,52
23100 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten*		ü	0040	0010	17.000	11.000	14.204,00
23100 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	1.200	1.500	1.193,81
23100 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	29.700	31.300	30.954,56
23100 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	12.500	13.000	10.737,24
23100 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	600	1.000	692,22
23100 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	200	0,00
23110 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	400	800	345,22
23110 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	300	300	242,86
23120 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	700	800	645,14
23120 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	300	300	299,17



## Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
23130 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	3.500	4.400	1.464,85
23130 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten*		ü	0040	0010	110.000	164.600	109.832,87
23130 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	700	1.100	310,33
23130 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	37.800	46.600	37.533,03
23130 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	14.000	26.000	7.343,56
23130 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	800	1.200	786,58
23130 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	200	0,00
23150 52100	Erwerb von Schulgeräten			0040		0	0	936,77
23150 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten			0040		0	0	43.787,29
23150 57000	Verbrauchsmaterial			0040		0	0	302,52
23150 57500	Verpflegung			0040		0	0	749,42
23150 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel			0040		0	0	4.138,74
24000 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	4.000	5.000	4.196,07
24000 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	1.700	3.000	1.468,38
24000 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	49.800	52.400	45.655,80
24000 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	21.500	26.000	19.685,78
24000 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	4.700	5.000	4.989,24
24000 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	300	300	229,30
24010 52110	Unterhaltung / Reparatur Schulausrüstung		ü	0040	0010	1.600	2.100	2.111,55
24010 52200	Unterhaltung von Informationstechnik		ü	0040	0010	7.000	4.000	9.675,75
24010 57050	Material Schulprojekte		ü	0040	0010	1.000	2.000	1.177,23
24010 65800	Fracht- und Transportkosten*		ü	0040	0010	1.000	1.000	0,00
24010 66160	Gebühren für Aufführungen		ü	0040	0010	300	500	274,81
24010 67200	Erstatt. Schulkostenbeiträge		ü	0040	0010	310.000	300.000	306.627,87
24010 67800	Erstattungen an übrige Bereiche*		ü	0040	0010	2.700	800	2.611,70
24010 71860	Zuschuss Unterker./ Verpfl. Berufsschüler	V	ü	0040	0015	66.000	76.400	64.500,98
24200 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	500	500	286,19
24200 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	1.200	1.500	1.476,19
24200 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	31.000	38.900	25.233,51
24200 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	6.000	6.000	5.468,46
24210 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	1.500	1.500	1.766,90
24210 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten		ü	0040	0010	6.800	6.800	6.085,88
24210 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	600	700	313,87





## Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
24210 57020	Lernmittelfreiheit	ü		0040	0010	15.500	13.800	14.433,34
24210 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	ü		0040	0010	7.300	7.600	6.226,78
24220 52100	Erwerb von Schulgeräten	ü		0040	0010	500	800	359,59
24220 57000	Verbrauchsmaterial	ü		0040	0010	400	500	454,53
24220 57020	Lernmittelfreiheit	ü		0040	0010	13.900	15.700	12.383,06
24220 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	ü		0040	0010	4.500	5.000	5.459,53
24300 52100	Erwerb von Schulgeräten	ü		0040	0010	1.000	1.000	796,46
24300 57000	Verbrauchsmaterial	ü		0040	0010	1.000	1.100	1.096,35
24300 57020	Lernmittelfreiheit	ü		0040	0010	17.500	17.500	14.645,54
24300 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	ü		0040	0010	10.000	10.000	8.654,74
24500 52100	Erwerb von Schulgeräten	ü		0040	0010	800	1.000	547,11
24500 57000	Verbrauchsmaterial	ü		0040	0010	200	200	46,70
27010 52110	Unterhaltung / Reparatur Schulausrüstung	ü		0040	0010	2.000	3.500	1.540,43
27010 52200	Unterhaltung von Informationstechnik	ü		0040	0010	2.500	4.000	2.313,93
27010 57050	Material Schulprojekte	ü		0040	0010	1.500	2.600	1.222,50
27010 65800	Fracht- und Transportkosten*	ü		0040	0010	1.000	500	0,00
27010 66160	Gebühren für Aufführungen	ü		0040	0010	100	200	88,99
27010 67200	Erstatt. Schulkostenbeiträge*	ü		0040	0010	50.000	70.000	30.241,04
27010 67800	Erstattungen an übrige Bereiche*	ü		0040	0010	5.500	1.400	5.502,55
27100 52100	Erwerb von Schulgeräten	ü		0040	0010	2.000	1.700	2.477,57
27100 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten	ü		0040	0010	2.500	2.500	2.180,00
27100 57000	Verbrauchsmaterial	ü		0040	0010	800	800	781,60
27100 57020	Lernmittelfreiheit	ü		0040	0010	5.200	6.000	5.339,74
27100 57500	Verpflegung			0040		0	400	87,63
27100 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	ü		0040	0010	10.000	12.000	9.044,60
27100 57600	Dienstleistungen durch Dritte	ü		0040	0010	3.000	4.100	2.917,01
27100 65050	Spezielle Vordrucke	ü		0040	0010	200	500	192,69
27100 66130	Schulische Mitwirkungsgremien	ü		0040	0010	100	200	0,00
27110 52100	Erwerb von Schulgeräten	ü		0040	0010	1.000	2.000	284,55
27110 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten	ü		0040	0010	4.000	4.000	734,00
27110 57000	Verbrauchsmaterial	ü		0040	0010	900	900	803,36
27110 57020	Lernmittelfreiheit	ü		0040	0010	6.600	5.000	6.512,03
27110 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	ü		0040	0010	13.000	15.000	12.303,39



## Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
27110 57600	Dienstleistungen durch Dritte		ü	0040	0010	5.000	4.000	5.085,00
27110 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	200	600	165,15
27110 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	200	199,38
27120 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	1.500	1.500	1.079,42
27120 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten		ü	0040	0010	3.900	3.900	2.742,50
27120 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	800	800	671,67
27120 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	4.500	3.700	3.577,16
27120 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	9.000	9.500	8.052,34
27120 57600	Dienstleistungen durch Dritte		ü	0040	0010	500	1.000	0,00
27120 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	200	300	133,20
27120 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	200	88,97
27130 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	1.700	1.700	1.871,32
27130 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten		ü	0040	0010	19.000	19.000	20.756,00
27130 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	800	800	601,75
27130 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	5.700	5.000	5.676,38
27130 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	10.000	11.500	6.787,10
27130 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	300	500	212,32
27130 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	100	44,74
27410 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	2.500	3.000	2.436,43
27410 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten		ü	0040	0010	15.200	15.200	16.445,22
27410 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	1.600	1.600	1.529,52
27410 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	4.300	4.300	4.242,84
27410 57500	Verpflegung		ü	0040	0010	24.200	26.000	22.256,96
27410 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	7.000	7.000	6.208,48
27410 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	300	400	340,64
27410 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	100	82,18
27420 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	2.500	2.500	1.975,95
27420 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten		ü	0040	0010	5.000	7.300	3.534,61
27420 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	1.500	1.500	1.482,85
27420 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	3.200	3.200	3.111,32
27420 57500	Verpflegung		ü	0040	0010	20.000	26.000	19.558,34
27420 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	7.000	7.000	6.306,86
27420 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	100	200	63,89
27420 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	100	0,00



## Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
28010 52110	Unterhaltung / Reparatur Schulausrüstung		ü	0040	0010	900	1.100	3.706,83
28010 52200	Unterhaltung von Informationstechnik		ü	0040	0010	3.000	2.300	7.101,93
28010 57050	Material Schulprojekte		ü	0040	0010	500	500	1.069,36
28010 65800	Fracht- und Transportkosten*		ü	0040	0010	2.200	2.200	7.409,77
28010 66160	Gebühren für Aufführungen		ü	0040	0010	100	100	517,53
28010 67200	Erstatt. Schulkostenbeiträge		ü	0040	0010	50.000	67.500	301.528,39
28010 67800	Erstattungen an übrige Bereiche*		ü	0040	0010	2.000	800	14.183,85
28102 52100	Erwerb von Schulgeräten			0040		0	0	2.239,86
28102 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten			0040		0	0	55.764,42
28102 57000	Verbrauchsmaterial			0040		0	0	2.131,65
28102 57020	Lernmittelfreiheit			0040		0	0	13.175,48
28102 57500	Verpflegung			0040		0	0	4.637,92
28102 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel			0040		0	0	6.371,48
28102 65050	Spezielle Vordrucke			0040		0	0	212,58
28102 66130	Schulische Mitwirkungsgremien			0040		0	0	173,65
28103 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten			0040		0	0	15.802,04
28103 57500	Verpflegung			0040		0	0	46,46
28103 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel			0040		0	0	803,71
28103 65050	Spezielle Vordrucke			0040		0	0	19,44
28103 66130	Schulische Mitwirkungsgremien			0040		0	0	50,00
28105 52100	Erwerb von Schulgeräten			0040		0	0	4.199,29
28105 53900	Nutzungsgebühren			0040		0	0	6.696,49
28105 57000	Verbrauchsmaterial			0040		0	0	748,41
28105 57020	Lernmittelfreiheit			0040		0	0	10.845,69
28105 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel			0040		0	0	7.443,65
28105 65050	Spezielle Vordrucke			0040		0	0	482,25
28105 66130	Schulische Mitwirkungsgremien			0040		0	0	148,79
28107 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel			0040		0	0	369,61
28109 53900	Nutzungsgebühren			0040		0	0	365,00
28109 57000	Verbrauchsmaterial			0040		0	0	102,81
28109 57020	Lernmittelfreiheit			0040		0	0	607,33
28109 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel			0040		0	0	2.054,31
28109 65050	Spezielle Vordrucke			0040		0	0	363,34
28110 52100	Erwerb von Schulgeräten			0040		0	0	2.484,75



## Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
28110 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten			0040		0	0	28.390,00
28110 57000	Verbrauchsmaterial			0040		0	0	334,22
28110 57020	Lernmittelfreiheit			0040		0	0	20.627,04
28110 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel			0040		0	0	7.447,03
28110 65050	Spezielle Vordrucke			0040		0	0	710,82
28200 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	3.500	4.000	3.942,74
28200 53900	Nutzungsgebühren Sportstätten*		ü	0040	0010	160.000	205.300	161.655,56
28200 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	1.200	1.800	1.688,64
28200 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	35.200	39.600	34.694,72
28200 57050	Sachkosten Deutsch- Polnisches Schulprojekt		ü	0040	0010	5.000	5.000	4.531,16
28200 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	13.500	16.000	11.281,81
28200 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	400	1.000	289,03
28200 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	200	193,29
28210 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	3.000	3.500	3.997,31
28210 53900	Nutzungsgebühren		ü	0040	0010	3.000	3.000	0,00
28210 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	500	1.000	297,68
28210 57020	Lernmittelfreiheit		ü	0040	0010	26.800	28.600	23.182,02
28210 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	11.000	11.000	12.547,88
28210 65050	Spezielle Vordrucke		ü	0040	0010	800	1.000	819,46
28210 66130	Schulische Mitwirkungsgremien		ü	0040	0010	100	100	100,00
28220 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	400	400	399,45
28220 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	200	200	198,45
28230 52100	Erwerb von Schulgeräten			0040		0	0	1.547,23
28230 53900	Nutzungsgebühren			0040		0	0	2.256,00
28230 57000	Verbrauchsmaterial			0040		0	0	96,55
28230 57020	Lernmittelfreiheit			0040		0	0	13.292,70
28230 57050	Material Schulprojekte			0040		0	0	6.856,04
28230 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel			0040		0	0	15.009,63
28230 63100	Ausgaben für besondere Anlässe			0040		0	0	392,30
28230 65050	Spezielle Vordrucke			0040		0	0	410,71
28230 66130	Schulische Mitwirkungsgremien			0040		0	0	25,16
28330 52100	Erwerb von Schulgeräten			0040		0	0	955,03
28330 53900	Nutzungsgebühren			0040		0	0	2.029,03
28330 57000	Verbrauchsmaterial			0040		0	0	212,68
28330 57020	Lernmittelfreiheit			0040		0	0	6.137,67
28330 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel			0040		0	0	7.476,54



### Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
28330 65050	Spezielle Vordrucke			0040		0	0	197,71
28330 66130	Schulische Mitwirkungsgremien			0040		0	0	76,30
29530 52100	Erwerb von Schulgeräten		ü	0040	0010	600	600	475,23
29530 57000	Verbrauchsmaterial		ü	0040	0010	300	300	278,94
29530 57510	Unterrichtsmaterial und Lernmittel		ü	0040	0010	3.000	3.000	2.279,86
	<b>Ausgaben Gesamt</b>					<b>2.207.700</b>	<b>2.406.300</b>	<b>2.184.803,81</b>
Summen								
Einnahmen						<b>410.200</b>	<b>512.700</b>	<b>431.140</b>
Ausgaben						<b>2.207.700</b>	<b>2.406.300</b>	<b>2.184.804</b>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<b>-1.797.500</b>	<b>-1.893.600</b>	<b>-1.753.663</b>

### Summenwerte zum Budget 0210 - Bereich Schulverwaltung

<b>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</b>			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	410.200	0	410.200
Ausgaben	2.141.700	0	2.141.700
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.731.500</b>
<b>Vorabdotierung des Budgets</b>			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	66.000	0	66.000
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>



### Finanzplan zum Budget 0210 - Bereich Schulverwaltung

<i>Finanzplan des Budgets 0210 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Einnahmen</b>							
Verwaltungsgebühren	10-12	152.767,51	138.400	125.600	125.200	127.800	127.800
Verwaltungseinnahmen	13-15	46.984,41	61.200	49.400	49.400	49.400	49.400
Erstattungen	16-17	230.799,64	312.700	235.000	235.000	235.000	235.000
Sonstige Einnahmen	20-23,26-29	588,80	400	200	200	200	200
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>431.140,36</b>	<b>512.700</b>	<b>410.200</b>	<b>409.800</b>	<b>412.400</b>	<b>412.400</b>
<b>Ausgaben</b>							
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5,60-66	1.329.356,64	1.583.700	1.326.500	1.338.400	1.308.100	1.301.700
Erstattungen	67	790.946,19	746.200	815.200	815.200	815.200	815.200
Zuweisungen/Zuschüsse	7	64.500,98	76.400	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.184.803,81</b>	<b>2.406.300</b>	<b>2.207.700</b>	<b>2.219.600</b>	<b>2.189.300</b>	<b>2.182.900</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		-1.753.663,45	-1.893.600	-1.797.500	-1.809.800	-1.776.900	-1.770.500
<b>Zuschussquote</b>		80,27	78,69	81,42	81,54	81,16	81,11